

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**26.212.688/0001-67**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - FEVEREIRO DE 2018 - Pagamento**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	119.686,75	777.173,06
			Legislativa	119.686,75	777.173,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	139.456,72	845.785,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		67.000,00
REPASSE RECEBIDO	139.456,72	845.785,43	REPASSE CONCEDIDO		67.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	17.935,26	58.092,64	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.588,00	58.092,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	17.935,26	58.092,64	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.588,00	58.092,64
INSS	9.192,61		INSS	9.192,61	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.924,58	11.788,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.788,68
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		220,00	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		220,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.790,78	42.924,74	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.395,39	42.924,74
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSM	27,29	3.159,22	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSM		3.159,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	2.333,06	720,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	27.450,29	2.333,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.333,06	720,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.450,29	2.333,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.333,06	720,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.450,29	2.333,06
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>159.725,04</b>	<b>904.598,76</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>159.725,04</b>	<b>904.598,76</b>